

DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE



8461. Devecser, Deák tér 1.

88/512-632 /fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026.(III.12) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. augusztus 26-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, I. számú költségvetésmódosítás a 2026. májusi normatív módosítás, valamint az elmúlt időszak Képviselő-testületi döntései miatt váltak szükségessé az alábbiak szerint:

	<i>forint</i>
1. Felhalmozási célú céltartalék	-1.225.550,-
Óvoda tornaterem lapostető javítása	+1.225.550,-
2. 119/2026. (III.25.) Kt.hat. Adományszámla	+ 200.000,-
Működési célú tartalék	- 200.000,-
3. 115/2026. (III.25.) Kt.hat. Nonprofit Kft.fűnyírásra	+2.000.000,-
Működési célú tartalék	-2.000.000,-
4. Működési célú tartalék	+6.153.500,-
Önkormányzat pénzmaradványa	+6.153.500,-
5. HIPA többlet alapján meghatározott fizetési köt. visszautalása	+13.500.000,-
Működési célú hitelfelvétel	-13.500.000,-
6. Helyi önk.előző évi visszafizetési kötelezettsége	+5.288.994,-
Tartalék	-5.288.994,-
7. Települési önk.műk.általános támogatása	+4.334.807,-
Egyéb kötött felhasználású támogatás	- 4.334.807,-
8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+18.008.087,-
Egyéb kötött felhasználású támogatás	- 18.008.087,-
9. Óvodaműködtetés támogatása	- 465.410,-
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	- 2.292.000,-
Bölcseői dajkák bértámogatása	- 4.269.000,-
Intézményi gyerekétkeztetés – bértámogatás	- 396.000,-
Szünidei étkeztetés	- 1.200,-
Működési célú hitelfelvétel	+7.423.610,-
Személyi gondozás	-1.857.860,-
Szociális társulásnak átadott pe.	-1.857.860,-
10. Devecseri Szakrendelő- eszközbeszerzés Fül-orr-gégészeti rendelés	+3.500.000,-
Tartalék 233/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	-3.500.000,-
11. Devecser Csokonai utca, Dózsa György utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszán járda aszfaltozása	+943.665,-
Tartalék 238/2026.(VI.3.) Kt.hat. alapján	-943.665,-
12. Aszfaltozási munkák Berta park, Miskó, Csokonai utca	+1.280.395,-

Tartalék 239/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	-1.280.395,-
13. Malomépület tetőjavítása	+1.464.353,-
Tartalék 242/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	-1.464.353,-
14. Polgármesteri Hivatal tető és homlokzat javítása	+ 819.313,-
Tartalék 243/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	- 819.313,-
15. Óvoda mosókonyha feletti tetőrész javítása	+ 604.457,-
Tartalék 244/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	- 604.457,-
16. Villamosszekrény bővítése Várkertben 013350 – dologi	+707.644,-
Tartalék 246/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	-707.644,-
17. Makovecz lakóparkban közvilágítási csatlakozódobozok telepítése 013350 – dologi	+931.545,-
Tartalék 247/2026.(VI.3.) Kt.hat.alapján	- 931.545,-
18. Szakrendelőbe szemészeti eszközök beszerzése	+ 555.087,-
Tartalék 166/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	- 555.087,-
19. Szakrendelőbe fizioterápiás eszközök beszerzése	+ 310.000,-
Tartalék 167/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	- 310.000,-
20. Választásra átvett pénzeszköz	+ 301.159,-
Személyi juttatás	+ 145.381,-
Munkaadó terhelő járulék	+ 38.778,-
Dologi kiadás	+ 117.000,-
21. Otthontámogatás	+3.000.000,-
Személyi juttatás	+3.000.000,-
22. Szakorvosi rendelő kültéri klíma cseréje	+160.750,-
Beruházásokra elkülönített keret 211/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	-160.750,-
23. 3 db térfigyelő kamera kiépítése	+ 488.950,-
Beruházásokra elkülönített keret 180/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	- 488.950,-
24. 3 db térfigyelő kamera kiépítése a ravatalozónál	+ 652.780,-
Beruházásokra elkülönített keret 179/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	- 652.780,-
25. Devecser, Faludi utca és Hársfa utca kereszteződésében beton átereszek telepítése, víznyelő aknák építése	+ 1.173.246,-
Beruházásokra elkülönített keret 177/2026.(V.22.)Kt.hat.alapján	- 1.173.246,-
26. Művelődési Központ melletti parkoló építése	+ 1.550.206,-
Beruházásokra elkülönített keret 176/2026.(V.22.)Kt.hat.alapján	- 1.550.206,-
27. Devecser, Csokonai u. Dózsa György u.és Berta park közötti szakaszán járda felújítása	+ 661.238,-
Dózsa György és Somogyi Béla u.közötti szakaszán járda felújítása	+ 932.573,-
Beruházásokra elkülönített keret 174/2026.(V.22.)Kt.hat.alapján	- 1.593.811,-
28. Polgármesteri Hivatal akkumulátor beszerzése napelemrendszerhez	+2.320.671,-
Beruházásokra elkülönített keret 221/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	- 2.320.671,-
29. Devecser Deák téren parkolóhelyek és gyalogos sétány kialakítása 175/2026.(V.22.) Kt.hat.alapján	+6.810.819,-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	+3.540.000,-
Tartalék	-3.270.819,-
30. Damjanich u.7. szám alatti társasház tetőjavítása	+3.610.610,-
Tartalék 207/2026. (V.22.) Kt.hat.alapján	-1.203.537,-
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről	+2.407.073,-
31. Napelemfejlesztés 4 intézményben	+16.664.051,-
Versenyképes Járások II. ütem	-16.664.051,-
32. Devecser, Csokonai utca Dózsa György utca és Berta park közötti szakaszán járda felújítása	+ 661.238,-
Tartalék 131/2026.(IV.29.) Kt.hat.alapján	- 661.238,-
33. Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.pe.átadás építőanyagokra 237/2026. (VI.3.) Kt.hat.alapján	+9.241.525,-
Tartalék	-9.241.525,-

34. Buszmegálló pavilon építése 264/2026. (VII.21.) Kt.hat.alapján	+603.250,-
Beruházásokra elkülönített keret	- 603.250,-
35. Óvodában konyha feletti tetőrész javítása	+ 230.980,-
268/2026. (VII.21.) Kt.hat.alapján	
Beruházásokra elkülönített keret	- 230.980,-
36. Óvoda ablakcsere 270/2026. (VII.21.) Kt.hat.alapján	+1.085.000,-
Beruházásokra elkülönített keret	- 1.085.000,-
37. Iskolakonyhára burgonyakoptató gép beszerzése	+ 293.243,-
Beruházásokra elkülönített keret	- 293.243,-
38. Devecseri Szociális Központba 2 fő felvétele	+ 7.277.000,-
013350- Dologi kiadás	- 7.277.000,-

Kiadási előirányzat változás: + 13 543 872,-Ft;
Bevételi előirányzat változás: + 13 543 872,-Ft;
Összes nettó előirányzat változás: + 13 543 872,-Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási összeget 13 543 872,-Ft-tal javasolom növelni a **2. mellékletben** részletezettek szerint.

Devecser Város Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatát intézmények nélkül a **9. mellékletben** részletezettek szerint javasolom elfogadásra.

A **Devecseri Polgármesteri Hivatal** kiadási és bevételi előirányzatát a **10. mellékletben** részletezettek szerint javasolom elfogadásra.

A **Devecseri Járóbeteg Szakrendelés** kiadási és bevételi előirányzatát a **11. melléklet** szerinti részletezettséggel javasolom elfogadni.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási összege 2 199 765 913,-Ft-ra változik.

A **rendelet elfogadásához** a Mötv. 50. §-a alapján **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

D e v e c s e r, 2026. augusztus 17.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszegét 13 543 872,-Ft-tal növeli.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében a vállalt kötelezettségek, teljesített bevételek és teljesített kiadások átvezetése érdekében indokolt a rendelet megalkotása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi, I. számú költségvetésmódosítás a 2026. májusi normatív módosítás, valamint az elmúlt időszak Képviselő-testületi döntései miatt váltak szükségessé.